

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2025-021号

## 中国医药健康产业股份有限公司

# 关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度 预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
- 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将《关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况的议案》提交董事会审议。

2、公司第九届董事会第24次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况的议案》，公司4名关联董事回避表决，其余3名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）2024年日常关联交易的执行情况

经公司第九届董事会第12次会议、2023年年度股东大会审议并通过的《关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》，公司与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）及其下属公

司，以及其他关联方发生的日常关联交易预计2024年度交易金额不超过162.37亿元。2024年实际发生交易金额约为108.89亿元，未超出预计总额。具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别          | 关联人                 | 2024 年预计 | 2024 年实际 |
|-----------------|---------------------|----------|----------|
| 向关联人购买产<br>品、商品 | 美康中成药保健品进出口有限公司     | 45,000   | 12,664   |
|                 | 中国仪器进出口集团有限公司       | 8,000    | 416      |
|                 | 西藏天晟泰丰药业股份有限公司      | 800      | 2        |
|                 | 重药控股股份有限公司          | 12,000   | 7,181    |
|                 | 广东诚辉医疗科技股份有限公司      | 1,100    | —        |
|                 | 上海润达医疗科技股份有限公司      | 5,000    | 593      |
|                 | 内蒙古立信医疗器械有限责任公司     | 5        |          |
|                 | 北京鼎信龙诚科技有限公司        | 15,000   |          |
|                 | 重庆医药健康产业有限公司        | 120      | 26       |
|                 | 通用技术集团其他下属公司        |          | 4,260    |
|                 | 小计                  | 87,025   | 25,142   |
| 向关联人销售产<br>品、商品 | 江西南华医药有限公司          | 330,000  | 311,172  |
|                 | 重庆医药健康产业有限公司        | 1,000    |          |
|                 | 重药控股股份有限公司          | 8,000    | 9,570    |
|                 | 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司     | 3,000    |          |
|                 | 通用技术集团及下属公司         | 130,000  | 77,464   |
|                 | 上海润达医疗科技股份有限公司      | 4,000    | 64       |
|                 | 广东诚辉医疗科技股份有限公司      | 850      |          |
|                 | 新乡市爱森大药房连锁有限责任公司    | 200      | 5        |
|                 | 阜阳万生医院              | 200      | 15       |
|                 | 小计                  | 477,250  | 398,290  |
| 接受关联人提供的<br>劳务  | 通用技术集团及下属公司         | 5,000    | 4,565    |
| 承租关联方房屋         | 通用技术集团              | 6,225    | 6,225    |
|                 | 通用技术集团医药控股有限公司      | 310      | 279      |
|                 | 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司 | 240      | 140      |
|                 | 中国邮电器材东北有限公司        | 200      | 150      |
|                 | 中国机械进出口（集团）有限公司     | 160      |          |
|                 | 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司 | 13       | 104      |
|                 | 湛江市丰泽投资有限公司         | 530      | 615      |
|                 | 秦皇岛德信北方医药有限责任公司     | 120      | 115      |
|                 | 通用天方药业集团有限公司        |          | 69       |
|                 | 湖北灵通企业管理有限公司        |          | 11       |
|                 | 金树立                 |          | 8        |
|                 | 江门市诚辉医药有限公司         |          | 7        |

| 关联交易类别          | 关联人                | 2024 年预计  | 2024 年实际  |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
|                 | 小计                 | 7,798     | 7,723     |
| 出租关联方房屋         | 通用技术集团医疗健康有限公司     | 250       | 229       |
|                 | 通用技术集团健康养老产业有限公司   | 733       | 698       |
|                 | 西藏天晟泰丰药业股份有限公司     |           | 132       |
|                 | 保定宝石花东方医院          |           | 16        |
|                 | 华北石油管理局总医院         |           | 10        |
|                 | 小计                 | 983       | 1,085     |
| 在关联人的财务<br>公司存款 | 通用技术集团财务有限责任公司     | 270,000   | 262,691   |
| 在关联人的财务<br>公司贷款 | 通用技术集团财务有限责任公司     | 600,000   | 302,481   |
| 接受关联人提供<br>的资金  | 通用天方药业集团有限公司       | 100,000   | 51,100    |
|                 | 通用技术集团医药控股有限公司     | 2,000     | 900       |
|                 | 江西省医药集团有限公司        | 60,000    | 25,000    |
|                 | 李强                 | 5,000     | 4,812     |
|                 | 安徽贝苓生物科技有限公司       | 4,000     | 1,374     |
|                 | 于建华                | 300       | 96        |
|                 | 金树立                | 1,500     | 1,195     |
|                 | 李宇新                | 900       |           |
|                 | 佛山市平安药业有限公司        | 1,200     | 800       |
|                 | 秦皇岛万可美商贸有限公司       | 750       | 1,200     |
|                 | 北京宝隆健康管理咨询中心（有限合伙） |           | 490       |
|                 | 小计                 | 175,650   | 86,967    |
| 总计              |                    | 1,623,706 | 1,088,944 |

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务经营发展需要，并结合 2024 年实际情况，预计公司 2025 年度日常关联交易总额不超过 203.11 亿元，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人             | 2024 年实际 | 2025 年预计 | 2025 年预计与 2024 年实际差异发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------|
| 向关联人购买产品、商品 | 美康中成药保健品进出口有限公司 | 12,664   | 30,000   | 业务量增加                           |
|             | 重药控股股份有限公司      | 7,181    | 10,000   | 业务量增加                           |
|             | 通用技术集团其他下属公司    | 4,702    | 31,000   | 业务量增加                           |
|             | 西藏天晟泰丰药业股份有限公司  | 2        | 2,000    | 业务量增加                           |
|             | 广东诚辉医疗科技股份有限公司  |          | 100      |                                 |

| 关联交易类别      | 关联人                 | 2024 年实际 | 2025 年预计 | 2025 年预计与 2024 年实际差异发生金额差异较大的原因 |
|-------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|
|             | 上海润达医疗科技股份有限公司      | 593      | 1,000    | 业务量增加                           |
|             | 小计                  | 25,142   | 74,100   |                                 |
| 向关联人销售产品、商品 | 通用技术集团及其他下属公司       | 77,464   | 170,000  | 业务量增加                           |
|             | 重药控股股份有限公司          | 9,570    | 25,000   | 业务量增加                           |
|             | 江西南华医药有限公司          | 311,172  | 340,000  |                                 |
|             | 西藏天晟泰丰药业股份有限公司      |          | 100      |                                 |
|             | 上海润达医疗科技股份有限公司      | 64       | 200      | 业务量增加                           |
|             | 广东诚辉医疗科技股份有限公司      |          | 200      | 业务量增加                           |
|             | 新乡市爱森大药房连锁有限责任公司    | 5        | 100      | 业务量增加                           |
|             | 阜阳万生医院              | 15       | 100      | 业务量增加                           |
|             | 小计                  | 398,290  | 535,700  |                                 |
| 接受关联人提供的劳务  | 通用技术集团及下属公司         | 4,565    | 20,000   | 业务量增加                           |
| 承租关联方房屋     | 通用技术集团及下属公司         | 6,863    | 7,000    |                                 |
|             | 秦皇岛德信北方医药有限责任公司     | 115      | 120      |                                 |
|             | 湛江市丰泽投资有限公司         | 615      | 500      |                                 |
|             | 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司 | 104      | 110      |                                 |
|             | 湖北灵通企业管理有限公司        | 11       | 15       |                                 |
|             | 金树立                 | 8        | 10       |                                 |
|             | 江门市诚辉医药有限公司         | 7        | 10       |                                 |
|             | 小计                  | 7,723    | 7,765    |                                 |
| 出租关联方房屋     | 西藏天晟泰丰药业股份有限公司      | 132      | 220      |                                 |
|             | 通用技术集团下属公司          | 953      | 2,000    | 业务需要                            |
|             | 小计                  | 1,085    | 2,220    |                                 |
| 在关联人的财务公司存款 | 通用技术集团财务有限责任公司      | 262,691  | 400,000  | 业务需要                            |
| 在关联人的财务公司贷款 | 通用技术集团财务有限责任公司      | 302,481  | 900,000  | 业务需要                            |
| 接受关联人提供的资金  | 通用天方药业集团有限公司        | 51,100   | 60,000   |                                 |
|             | 通用技术集团医药控股有限公司      | 900      | 900      |                                 |
|             | 江西省医药集团有限公司         | 25,000   | 25,000   |                                 |
|             | 秦皇岛万可美商贸有限公司        | 1,200    | 1,200    |                                 |
|             | 佛山市平安药业有限公司         | 800      | 800      |                                 |
|             | 金树立                 | 1,195    | 1,500    |                                 |
|             | 安徽贝苓生物科技有限公司        | 1,374    | 1,374    |                                 |
|             | 于建华                 | 96       | 96       |                                 |
|             | 北京宝隆健康管理咨询中心（有限合伙）  | 490      | 490      |                                 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年实际  | 2025 年预计  | 2025 年预计与 2024 年实际差异发生金额差异较大的原因 |
|--------|-----|-----------|-----------|---------------------------------|
|        | 李强  | 4,812     |           | 已归还                             |
|        | 小计  | 86,967    | 91,360    |                                 |
|        | 合计  | 1,088,944 | 2,031,145 |                                 |

## 二、关联方关联关系

（一）西藏天晟泰丰药业股份有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、湛江市丰泽投资有限公司、金树立、于建华作为持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的股东或其实控人，与公司构成关联关系；

（二）秦皇岛德信北方医药有限责任公司、秦皇岛万可美商贸有限公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业，与公司构成关联关系；

（三）佛山市平安药业有限公司、广东诚辉医疗科技股份有限公司、新乡市爱森大药房连锁有限责任公司、阜阳万生医院受公司控股子公司持股 10%以上小股东的实际控制人控制，与公司构成关联关系；

除上述公司外，其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司。

## 三、关联方介绍

（一）通用技术集团为公司控股股东，直接持有公司 31.92%股份，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于 1998 年 3 月。

企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：83.5479 亿元人民币

（注：通用技术集团注册资本已变更为 83.5479 亿元，目前尚未完成市场监督管理部门变更手续。）

法定代表人：于旭波

住所：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层

主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

(二)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）

注册资本：53亿元人民币

法定代表人：岳海涛

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

(三)美康中成药保健品进出口有限公司

注册资本：3,000万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王志广

住所：北京市东城区光明中街18号2101-8室

主要经营范围：预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至2026年05月07日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(四)通用天方药业集团有限公司

注册资本：55,355.5万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吕和平

住所：驻马店市光明路2号

主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询。

(五)通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

注册资本：111,606 万人民币

法定代表人：林春海

企业性质：有限责任公司(国有控股)

住所：哈尔滨市香坊区和平路 44 号

主要经营范围：量具、刀具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营或代理货物进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物除外）。

(六)中国邮电器材东北有限公司

注册资本：3,500 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨海林

住所：辽宁省沈阳市于洪区沈新路 106 号

主要经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；技术进出口；企业管理咨询；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；家用电器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；日用百货销售；日用品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；招投标代理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销售；通讯设备修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；会议及展览服务；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公用品销售；创业空间服务；企业管理；智能家庭消

费设备销售；家用电器安装服务；销售代理；新能源汽车整车销售；塑料制品销售；家具销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；二手车经纪；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机械零件、零部件销售；机动车充电销售；汽车装饰用品销售；电池零配件销售；轮胎销售；润滑油销售；智能车载设备销售；机动车修理和维护；洗车服务；集中式快速充电站；小微型客车租赁经营服务；充电控制设备租赁；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务。

(七)中国仪器进出口集团有限公司

注册资本：28,200 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：汪晓

住所：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼15层、16层、17层

主要经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；商用密码产品销售；广播影视设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；软件销售；安防设备销售；新能源原动设备销售；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；仪器仪表销售；进出口代理；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；专用设备修理；招投标代理服务；工程造价咨询业务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车销售。

(八)通用技术集团医药控股有限公司

注册资本：40,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：罗晓舫

住所：北京市西城区德胜门外新风街 1 号天成科技大厦 A 座七层 713 号

经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。

(九)江西省医药集团有限公司

注册资本：15,892 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王克勤

住所：江西省南昌市西湖区北京西路 104 号

主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。

(十)江西南华医药有限公司

注册资本：18,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王克勤

住所：江西省南昌市西湖区象山南路 230 号

主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发；中药材收购；健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售；汽车、汽车零配件、汽车装饰设备、电子产品、文化、体育用品（弩除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；化学试剂的销售、咨询服务；医疗仪器设备及器械专业修理；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务（危化品除外）；房屋租赁、设备租赁；物业管理、清洁服务；自营和代理各类

商品和技术的进出口业务；会议及展览服务；数据处理服务、信息系统集成服务；计算机软硬件开发；网络工程；技术开发、转让、推广服务；建筑装修装饰工程和机电设备安装工程的招投标；工程管理服务；汽车租赁；汽车修理与维护。

(十一)重药控股股份有限公司

注册资本：172,818.4696 万元人民币

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：袁泉

住所：重庆市渝北区金石大道 303 号

主要经营范围：许可项目：药品委托生产；道路货物运输（不含危险货物）；利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；货物进出口；技术进出口；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。

(十二)重庆医药健康产业有限公司

注册资本：100,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：牛跃强

住所：重庆市渝北区回兴街道羽裳路 13 号附 1、2、3 号富渝苑 A 区 4 幢负 1-1 门面

主要经营范围：一般项目：医药健康产业基础设施建设、运营、管理；医药健康产业项目的开发、引进、运营、应用推广及管理；药品、医疗器械及医用耗材技术研究、开发、生产及销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；工程项目规划咨询；工程项目可行性评估咨询；建设项目内部管理。

(十三)西藏天晟泰丰药业股份有限公司

注册资本：22,000 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：徐攀峰

住所：拉萨经济技术开发区 B 区工业中心二期 4 号楼 2 层

主要经营范围：许可项目：药品批发；药品生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。

(十四)河南省国有资产经营集团资产管理有限公司

注册资本：29,130.079998 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王刚

住所：郑州市金水路 96 号

主要经营范围：对医药行业的投资及管理；资产管理；咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务；房屋租赁、物业管理。

持有公司下属公司通用技术河南省医药有限公司 40%股权。

(十五)安徽贝苓生物科技有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于燕

住所：安徽省阜阳市开发区新阳路 28 号甲 1#车间及办公楼 0 室

主要经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售，代用茶(分装)、代泡茶加工及销售，医疗器械、家用电器、日用百货销售，企业咨询和企业咨询，农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广，药品技术开发、技术咨询，中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。

持有公司下属公司安徽万生中药饮片有限公司 45.8%股权。

(十六) 于建华为安徽省万生中药饮片有限公司小股东安徽贝苓生物科技有限公司实际控制人，且持有安徽省万生中药饮片有限公司 3.2046% 股权。

(十七) 金树立持有公司下属公司通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司 49.02% 股权。

(十八) 李宇新持有公司下属公司河北通用华创医疗器械有限公司 45% 股权。

(十九) 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡春香

住所：秦皇岛市海港区秦山路 58-2 号

主要经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；酒类经营；医疗服务；生活美容服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品零售；食用农产品零售；农副产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材零售；日用家电零售；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；中医养生保健服务（非医疗）；母婴用品销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；居民日常生活服务；玻璃仪器销售；针纺织品销售；电子产品销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；企业管理咨询；市场营销策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场主体登记注册代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

(二十) 秦皇岛德信北方医药有限责任公司

注册资本：2,200 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨立安

住所：河北省秦皇岛市海港区建国路 215 号

主要经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用品销售；办公用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；针纺织品销售；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；医院管理；网络技术服务；会议及展览服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品零售。

(二十一) 秦皇岛万可美商贸有限公司

注册资本：500 万人民币

法定代表人：杨立安

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：河北省秦皇岛市海港区秦山路 58-2 号一层

主要经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；礼品花卉销售；家具销售；文具用品零售；五金产品零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；电子产品销售；日用品销售；办公用品销售；针纺织品销售；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；玩具销售；服装服饰零售；鞋帽零售；住房租赁；园林绿化工程施工；广告发布；广告设计、代理；照相机及器材销售；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；仓储设备租赁服务；家政服务；摄影扩印服务；

电动自行车销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。

(二十二)湛江市丰泽投资有限公司

注册资本：1,200 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：彭萍

住所：湛江市霞山区华港工业区华夏大道 8 号

主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；劳动保护用品销售；鞋帽批发；羽毛(绒)及制品销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；橡胶制品销售；金属工具销售；金属制品销售；交通及公共管理用标牌销售；五金产品批发；安防设备销售；发电机及发电机组销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；日用杂品销售；通讯设备销售；机械设备销售；电气设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消防器材销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；照相器材及望远镜批发；电子产品销售；市场调查（不含涉外调查）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）。

持有公司下属公司湛江通用万邦医药有限公司 40%股权。

(二十三)广东诚辉医疗科技股份有限公司

注册资本：3,098.1 万元人民币

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：张旭辉

住所：台山市台城东坑路 88 号 A 幢 101

主要经营范围：销售：第一、二、三类医疗器械（属许可类凭有效《医疗器械经营企业许可证》经营）；国内贸易；医学研究和试验发展；技术推广服务；健康医疗领域信息化服务；医疗软件的设计与开发及相关技术咨询；健康管理咨

询服务（上述范围不含医疗诊治）；健康科技项目开发；健康档案管理；健康档案管理系统开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；通讯设备及配套设备批发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；软件服务；软件开发；软件批发和零售；多媒体设计服务；通信线路和设备的安装；通信工程设计服务；计算机网络系统工程服务；计算机批发和零售；计算机零配件批发和零售；计算机和辅助设备修理；供应链管理；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；研究开发医学影像诊断技术、医学检验技术及新设备。生产：I、II 类 6864 医用卫生材料、敷料及制品、医用服装、无纺布、纺织品、无纺布制品和相关产品一次性消耗品及成型包装（凭有效许可证经营）。生产、加工：纺织品、无纺布制品和劳保用品。研发、生产、销售、技术服务：自动化设备及配件、超声波焊接机、超声波探测设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

（二十四）上海润达医疗科技股份有限公司

注册资本：57,953.4079 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张诚栩

住所：上海市金山区卫昌路 1018 号 1 号楼 201 室

主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公用品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发。

持有公司下属公司上海通用润达医疗技术有限公司 49%股权。

（二十五）佛山市平安药业有限公司

注册资本：50 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：谭国镇

住所：佛山市禅城区张槎大沙五峰路商铺第二排二层 B201 之一（住所申报）

主要经营范围：药品经营、医疗器械经营、食品经营；医药商品信息咨询；医疗器械信息咨询；营养健康信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、医疗器械维护、保养服务；企业管理咨询服务；销售：健身器材、化妆品、消毒清洁用品、日用百货。

(二十六)新乡市爱森大药房连锁有限责任公司

注册资本：50 万人民币

法定代表人：李国民

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

住所：新乡市市辖区道清路 6 号

主要经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）

(二十七)阜阳万生医院

开办资金：200 万人民币

法定代表人：于建华

社会组织类型：民办非企业单位

住所：安徽省阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区新安大道 369 号

业务类型：内科、中医科、普外科、眼科（门诊）、检验科（临床体液、血液、生化检查）、医学影像科（X 线诊断、超声诊断、心电诊断专业）、麻醉科、医学检验科（临床免疫血清学专业）

#### 四、定价政策

(一)商品贸易定价政策

- 1、市场价格；
- 2、市场批发价格；
- 3、收取服务费；
- 4、运费为市场价格；

交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。

(二)集团财务公司定价政策

公司与集团财务公司签订金融服务协议，规定了相关存贷款利率定价原则。

(三)其他关联方提供资金支持的收费政策

参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。

**五、关联交易的目的以及对公司的影响**

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日